



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 2014 - 2016

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial / Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico.

Ica, Marzo 2014

PRESENTACION

El Planeamiento Estratégico Multianual, es una herramienta que orienta la Toma de Decisiones, prioriza objetivos y orienta la asignación de los recursos, al cumplimiento de las funciones primordiales del Estado; lo que permite generar los cambios necesarios para mejorar la eficiencia en la Gestión y la calidad en la prestación de los servicios públicos.

El Plan Estratégico Institucional del Pliego Presupuestario del Gobierno regional de Ica, para el período 2014 - 2016, se ha elaborado en concordancia a la Política General del Gobierno Nacional, Sectorial y del Gobierno Regional. Se encuentra en concordancia con la estructura presupuestaria del Pliego Institucional. Se trata de promover una intervención Gubernamental Regional, eficiente y eficaz; asimismo, fijar prioridades, a fin de contribuir al desarrollo sostenible del Departamento de Ica y al El Plan Estratégico Institucional contiene lo siguiente:

Formato N° 1: Diagnóstico General, Rol Estratégico Institucional, Prioridades Institucionales, Objetivos Institucionales, Lineamientos de Política Institucional.

Formato N° 2: Diagnóstico por Programa Principal y correspondientes acciones a implementar en el período 2014-2016.

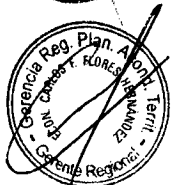
Formato N° 3: Misión y Visión Institucional, Objetivo Institucional, Principales Programas de la estructura funcional presupuestaria, Objetivo Estratégico del Programa Presupuestario, Tipo de Indicador, Unidad de Medida, Cuantificación Anual y Total del período 2014 - 2016.

Formato N° 4: Principales Sub Programas, Objetivos Estratégicos Parciales de los Sub Programas Presupuestarios, Actividades y/o Proyectos, Tipo de Indicador, Unidad de Medida, Cuantificación Anual y Total 2014 - 2016

Formato N° 5: Programación de Inversión Pública período 2014 - 2016, se presenta la "Cartera Estratégica Multianual de Proyectos de Inversión Pública 2014 - 2016 del Gobierno Regional de Ica", aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0490-2013-GORE-ICA/PR, de fecha 26 de Diciembre de 2013.

El presente documento se ha elaborado en el marco de la Resolución Ejecutiva Regional N° 0418-2013-GORE-ICA/PR de fecha 14 de Noviembre de 2013 y la Directiva Regional N° 0006-2013-GORE-ICA/PR-GRPPAT/SGP. Contiene información de la Sede Central del Gobierno Regional de Ica, de las Direcciones Regionales Sectoriales y del Proyecto Especial Tambo Ccaracocho, obtenida del Portal Electrónico del Ministerio de Economía y Finanzas/ Portal de Transparencia Económica /Consulta Amigable (En este último caso, la información se encuentra al día 24 de Enero de 2014).

El Planeamiento Estratégico del Sector Público, como proceso, es continuo y flexible. Por consiguiente, se podrá efectuar, de resultar necesaria, la modificación y/o actualización del Plan Estratégico Institucional para el período 2014-2016, la cual se irá realizando o incorporando en las respectivas evaluaciones semestrales, se trata de vincular programación y evaluación; con la finalidad de orientar adecuadamente la Gestión Pública del Pliego Presupuestario del Gobierno Regional de Ica.



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2016

INSTITUCION: Gobierno Regional de Ica

FORMATO 1

Diagnóstico General

El Gobierno Regional de Ica, posee una estructura orgánica aprobada mediante Ordenanza Regional N° 0016-2013-GORE-ICA, de fecha 26 Diciembre de 2013. Su ámbito de acción es el Departamento de Ica, cuya población censada en el año 2007 fue 711,932 habitantes y la población estimada al año 2016 de 794,919 habitantes (399,454 hombres y 395,465 mujeres). Su finalidad se relaciona con el fomento del desarrollo regional integral sostenible, para lo cual debe atender la diversidad de problemas que limitan el desarrollo, mencionando en el rubro social, la baja calidad del servicio educativo. En la Región, casi la totalidad de la población de 6 a 11 años y de 12 a 16 años está matriculada en algún nivel del sistema educativo. Ica registra una tasa de cobertura educativa para la población adolescente que se aproxima a la universalidad; sin embargo debe tenerse presente que más de 3 600 adolescentes quedan excluidos del sistema educativo. El 63% de la población de 17 a 19 años concluye la secundaria en tiempo razonable. Poco más del 6% de alumnos logra desempeño satisfactorio en Comunicación al término de la secundaria. El desempeño en Matemática de los alumnos de 5° de secundaria de Ica registra descenso en comparación con el bajo nivel observado en alumnos del último grado de primaria. Son 11 mil personas que no concluyen oportunamente la educación primaria. En Educación Primaria, los Logros de Aprendizaje, niños y niñas de segundo grado de primaria (Año 2010), respecto a comprensión de lectura (% estudiantes en Nivel 2) es 39,8%, Matemática (% estudiantes en Nivel 2) es 24,4%. La proporción de alumnos que está por culminar la primaria en Ica y alcanza un nivel de suficiencia en Comunicación Integral es una de las más bajas en el grupo de regiones de menor pobreza en el país. En comparación con otras regiones de similar nivel de pobreza, la región Ica registra uno de los menores porcentajes de alumnos de 6° grado de primaria con un desempeño satisfactorio en Lógico-Matemática, lo que evidencia la necesidad de ampliar el logro de los objetivos de aprendizaje a la mayoría de sus estudiantes. Sólo la quinta parte de los estudiantes de Ica de segundo de primaria alcanzó un rendimiento suficiente en Comunicación Integral. En el área de Lógico-matemática, las deficiencias en el aprendizaje son mayores a las observadas en Comunicación Integral. De los 16 489 alumnos matriculados en segundo grado de primaria en Ica, alrededor del 5 % se retiró antes de finalizado el año escolar. En el primer ciclo de la educación primaria, existe un mayor porcentaje de alumnos desaprobados en el área rural (5,8%) respecto a la urbana (4,7%). Registra la más elevada Tasa de cobertura de la población de 3 a 5 años, que supera ampliamente el promedio nacional: sin embargo, debe tenerse presente que 10,519 niños y niñas de 3 a 5 años (Censo del año 2007) no acceden al sistema educativo, representando 26,8%, la tasa de retiro para niños y niñas de educación inicial fue 5,4% (2,287 niños en el año 2010). La Evaluación Censal de Estudiantes 2012 - Región Ica, presentó los siguientes resultados en Comprensión Lectora: Debajo del Nivel 1 (En Inicio) 8,7%, Nivel 1 (En proceso) 55,5%, Nivel 2 (Satisfactorio (35,7%); en Matemática: Debajo del Nivel 1 : 38,0%, Nivel 1: 45,2%, Nivel 2 : 16,8%. En Educación Superior No Universitaria se presenta carencia de infraestructura, maquinarias, equipos y materiales necesarios para la implementación y funcionamiento adecuado de los talleres y módulos productivos y desarrollo de la ciencia y tecnología. En el rubro de Salud, la inadecuada prestación del servicio pertinente se relaciona con la inadecuada infraestructura y desarrollo de las actividades propias en condiciones que no son óptimas. 9,1% es el porcentaje de Desnutrición menores de 5 años de edad: Desnutrición global (peso para la edad) Años 2011-2012, Ica. (INEI-PERÚ: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2012). 73,9% es el porcentaje de Niñas y Niños de 18 a 29 meses con vacunas completas (BCG,DPT, Antisarampionosa y Polio)- 2012; 25,9% Prevalencia de Anemia en Niñas y Niños (Niños de 6 a 59 meses de edad) Año 2012 (Portal electrónico INEI); 15% Tasa de Mortalidad Infantil Años 2010-2011 (INEI); 19% Tasa de Mortalidad en la Niñez Años 2010-2011 (INEI); El número de menores de 36 meses con controles de crecimiento y desarrollo (CRED) completo en el año 2010 fue de 11,410 menores, representando 26,9%. Tasa global de fecundidad: Ica con 2,4 hijos por mujer. Principales causas de mortalidad año 2010: 597 casos de tumores (neoplasias) y malignos, 538 casos de influenza (gripe) y neumonía, 197 casos de enfermedades isquémicas del corazón, 192 casos de enfermedades cerebro vasculares, 147 casos otras enfermedades bacterianas, diabetes mellitus 119 casos, otras enfermedades respiratorias que afectan principalmente al intersticio, 117 casos enfermedades del hígado, 114 casos enfermedades de transporte, 109 casos de otras causas externas de traumatismos accidentales, 103 casos de insuficiencia renal, 92 casos de otras formas de enfermedad del corazón, 62 casos de tuberculosis, 41 casos otras enfermedades del sistema digestivo, 40 casos enfermedades hipertensivas, entre otras causas. Otro problema, es la presencia de enfermedades infecto contagiosas ocasionadas por el inadecuado servicio de agua potable y alcantarillado (Saneamiento básico) en determinadas zonas urbano marginales y rurales. Aproximadamente, 12,202 viviendas se abastecen de Agua de Pozo, 10847 viviendas se abastecen de A.P. de vivienda vecina, 8998 viviendas de camión cisterna, 6032 viviendas de pilón de uso público, 4415 viviendas se abastecen de río, acequia y 2621 viviendas de otro medio. Carecen de alcantarillado 25,312 viviendas, 38,278 utilizan pozo ciego, 5934 viviendas cuentan con pozo séptico; 2284 hacen uso de río, acequia y otros. En Agricultura, la provisión de servicios públicos requiere fortalecimiento, a nivel de asesoramiento técnico, promoción y conformación de organizaciones agrarias, atención del deterioro de infraestructura de riego y defensas ribereñas, en diversos tramos críticos de canales y ríos. Diversos tramos de las Vías Departamentales (aproximadamente 342,440 Km. de Carreteras) requieren mantenimiento. Los problemas ocasionados por la naturaleza (sismo, inundación, cambio climático, etc) requieren atención; asimismo, realizar acciones de prevención.

Rol Estratégico Institucional

Rol del Gobierno Regional de Ica, para el período 2014-2016: fomento del desarrollo sostenible, contribuyendo al mejoramiento de los niveles de vida de la población, con enfoque de inclusión social, interviniendo en la generación de condiciones que permitan mejorar los niveles educativos relacionados con la calidad de aprendizaje, infraestructura, equipamiento, tecnología e innovación. De igual manera, otorgará prioridad al mejoramiento del servicio de Salud y apoyará la implementación, mejoramiento o construcción de servicios básicos, focalizando el accionar en zonas de pobreza. Apoyo a la Gestión Agropecuaria, producción y difusión de información estadística agropecuaria, En Transportes, el mantenimiento y proyectos de infraestructura de las Vías Departamentales y apoyar el adecuado transporte mediante las vías secundarias, para favorecer el intercambio comercial, la adecuada integración territorial y el tráfico vehicular. En Turismo: Promoción del Turismo regional y conservación de recursos y atractivos turísticos. En Pesca: promoción y desarrollo de la pesca y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales. Asimismo, promover el desarrollo regional equilibrado sustentado en el planeamiento en todos los niveles de decisión, el presupuesto participativo y la demarcación territorial y aplicación de la ciencia, tecnología e innovación. Promover la gestión integral sostenible del ambiente, recursos naturales, zonificación económica ecológica, ordenamiento territorial y la atención al cambio climático, defensa civil y seguridad ciudadana. Prevención y atención de desastres.



Prioridades Institucionales

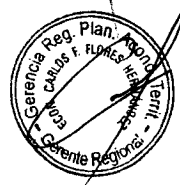
En Educación se programa atención al Nivel Escolarizado en las modalidades de Educación Secundaria, Primaria, Inicial y Superior No Universitaria, preferentemente en las zonas Rurales y Urbano-marginales. - Desarrollar acciones en el marco del modelo de Atención Integral de Salud, con énfasis en la promoción y prevención y el fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica y la salud individual, priorizando a niños, niñas, mujeres, adultos mayores y discapacitados. - Apoyo a la población que presenta inadecuadas condiciones de Saneamiento Básico, mediante la Instalación, mejoramiento, rehabilitación o construcción de instalaciones de agua potable y alcantarillado. - Agropecuaria: Proyectos de infraestructura de riego, Promoción de Cadenas Productivas, Producción y difusión de información estadística agropecuaria. - Mantenimiento e intervención mediante infraestructura en las Carreteras Departamentales del ámbito jurisdiccional, según priorización de tramos críticos. promover el desarrollo regional equilibrado sustentado en el planeamiento en todos los niveles de decisión, el presupuesto participativo y la demarcación territorial; - La prevención y atención de desastres. - Orden público y seguridad referido a gestión del riesgo de desastres y emergencias, zonificación ecológica económica, ordenamiento territorial; asimismo, el Orden Interno. - Promoción de la Gestión integral del Ambiente, recursos naturales, atención al Cambio Climático. - Promoción del Turismo y Promoción del desarrollo de la Pesca.

Objetivos Institucionales

OBJETIVO GENERAL 1: EJERCICIO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS PARA REDUCIR LOS NIVELES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON INCLUSIÓN SOCIAL.
OBJETIVO GENERAL 2: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS CON CALIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA, EN EDUCACIÓN, SALUD, SEGURIDAD ALIMENTARIA, VIVIENDA Y SEGURIDAD CIUDADANA, CON ENFOQUE DE INCLUSIÓN SOCIAL.
OBJETIVO GENERAL 3: GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA ORIENTADA A LA EFICIENCIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA Y SIN CORRUPCIÓN, AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA Y EL DESARROLLO INSTITUCIONAL.
OBJETIVO GENERAL 4: PROMOVER LA ECONOMÍA REGIONAL COMPETITIVA Y SOSTENIBLE, CON ADECUADA GENERACIÓN DE EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD, IMPULSANDO LA ASOCIATIVIDAD, LA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO Y APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN; PRIORIZANDO LOS RECURSOS HÍDRICOS Y EL DESARROLLO TURÍSTICO.
OBJETIVO GENERAL 5: PROMOVER EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA REGIONAL, SUSTENTADO EN SUS POTENCIALIDADES Y VENTAJAS COMPARATIVAS Y ÓPTIMA ARTICULACIÓN.
OBJETIVO GENERAL 6: GESTIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE DEL AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ATENCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA SEGURIDAD CIUDADANA.

Lineamientos de Política Institucional

- FOMENTO DEL DESARROLLO SUSTENTABLE, PROMOVRIENDO LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA, PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y EXPORTABLE; PROMOVRIENDO EL VALOR AGREGADO EN LA PRODUCCIÓN, LA APLICACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, LA GENERACIÓN DE EMPLEO DIGNO Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUS HABITANTES.
- PROMOVER EL ACCESO UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LA SALUD INTEGRAL, LA NUTRICIÓN, SEGURIDAD ALIMENTARIA, A LOS SERVICIOS BÁSICOS, OPORTUNIDADES DE EMPLEO, EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; ORIENTADO A LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA, LA DESIGUALDAD Y LA INIQUIDAD SOCIAL.
- FOMENTO A LA ATENCIÓN PRIORITARIA A LOS NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES, MEDIANTE LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATÉGICOS ESTABLECIDOS.
- PROMOCIÓN DEL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES GENERANDO MECANISMOS DE INCLUSIÓN EN TODAS LAS ESFERAS DE LA VIDA SOCIAL, ECONÓMICA, POLÍTICA Y CULTURAL DEL DEPARTAMENTO.
- IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS DECISIONES POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS; EN LA FORMULACIÓN, DEBATE Y CONCERTACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO, PRESUPUESTO, PROGRAMAS Y ACCIONES.
- IMPULSO PERMANENTE DE UNA CULTURA Y PRÁCTICA COTIDIANA DE TRANSPARENCIA, EFICIENCIA, EFICACIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LAS ACCIONES DEL ESTADO Y LAS SOCIEDAD, MOTIVANDO UNA SISTEMÁTICA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, BASADA EN VALORES ÉTICOS Y MORALES Y TENDIENDO AL RESPETO IRRESTRICTO DE LOS DERECHOS DEL CIUDADANO.
- AFIANZAR LA IDENTIDAD REGIONAL, SUS HÁBITOS, COSTUMBRES Y POTENCIALIDADES SOBRE LA BASE DE LA AUTOESTIMA Y EL RESPETO.
- PROMOVER LAS COMPRAS CORPORATIVAS, SIN DESMEDRO DE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES DESCENTRALIZADAS, ORIENTADAS AL AHORRO DE INSUMOS Y MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS.

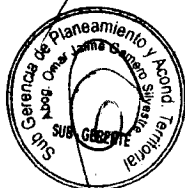
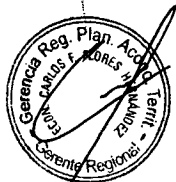
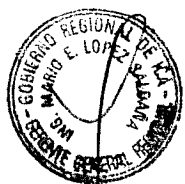


FORMATO 2: DIAGNOSTICO POR PROGRAMA PRINCIPAL

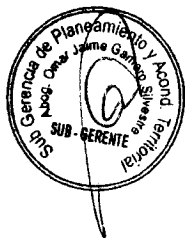
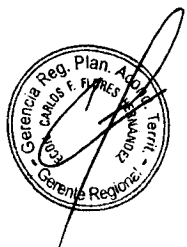
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2016

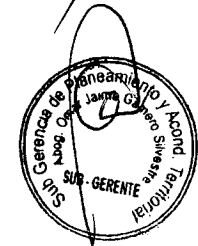
INSTITUCIÓN: Gobierno Regional de Ica

Diagnostico Programa Principal	Acciones a Implementar 2014 - 2016
<p>PROGRAMA (N° 047): Educación Básica</p> <p>Inadecuada calidad en la formación General de Educación Secundaria de Menores, ocasiona que los educandos no presenten sostenibilidad en los conocimientos. Aunándose a ello, el déficit de aulas, de equipamiento y materiales educativos o su mal estado en muchas Instituciones Educativas por inadecuada construcción, antigüedad, efectos del sismo del 15 de agosto 2007. Bajo rendimiento estudiantil en los diferentes niveles, asociados con el contexto de pobreza en el que viven. Los resultados de la Evaluación censal de Estudiantes - ECE 2012, aplicada a los estudiantes de 2do. Grado de Primaria en las escuelas Públicas y privadas se presentaron de la siguiente manera:</p> <p>Comprensión Lectora: 8,7% de estudiantes se encuentran debajo del Nivel I, En Inicio (lee palabras y oraciones aisladas); 55,5% de estudiantes en el Nivel 1 en Proceso (Identifica la información de un texto corto y sencillo); 35,7% de estudiantes se encuentra en el Nivel 2 Satisfactorio (Deduce Ideas de un texto de mediana extensión y vocabulario sencillo).</p> <p>Matemática: debajo del debajo del Nivel 1 se encuentra el 38,0% de estudiantes; 45,2% de estudiantes en el nivel 1 y 16,8% de estudiantes en el nivel 2. Deserción escolar. No se ha erradicado el Analfabetismo al 100%. Vertiginoso avance científico y tecnológico al que no accede gran sector educativo de la Región. Escasa participación de los Padres de Familia en el quehacer educativo.</p>	<p>Brindar la educación básica, en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participación de la persona en el proceso de desarrollo socio-económico. Revisión de la curricula educativa secundaria de menores, orientada a mejorar su calidad y el aprendizaje cognoscitivo. Fortalecimiento de la calidad del servicio educativo de Nivel Primaria. Diseño y aplicación de una curricula idónea para el mejoramiento de la enseñanza primaria. Diseñar e implementar los Planes Educativos conducentes a la optimización del desarrollo de la educación para niños de 0 a 3 años y de la Educación Pre-Escolar, incluyendo los mecanismos propicios para la articulación con el nivel de Educación Primaria. Construir, ampliar, mejorar e implementar la infraestructura de las instituciones educativas. Otorgamiento de equipos e implementación con mobiliario escolar según prioridad y material educativo a las II.EE., Fomento de la Ciencia, Tecnología e Innovación en las II.EE. de la Región Ica. establecer alianzas estratégicas entre la Dirección Regional de educación, II.EE. Públicas y Privadas y ONG que desarrollan actividades vinculadas con la Educación. Establecer alianzas estratégicas entre la Dirección Regional de Educación con PRONAA y DIRESA para apoyar a los estudiantes de bajos recursos económicos. Sensibilización a los Padres de Familia en el quehacer educativo de sus Hijos. Fomento de la elaboración de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Elaborar proyecto para la creación de Centros de Recursos de Educación Básica Especial en las Provincias - CREBE.</p>



Diagnostico Programa Principal	Acciones a Implementar 2014 - 2016
PROGRAMA (N° 048): Educación Superior Baja eficacia en el otorgamiento de la Educación Superior No Universitaria. Desarticulación entre la Educación Secundaria y la Educación Superior.	Diseño e implementación de curriculas adecuadas a la realidad regional, con implementación de medios educativos (material didácticos, equipos de laboratorio) y mejoramiento de infraestructura en Institutos Superiores Pedagógicos y/o Tecnológicos. Alianzas estratégicas entre II.EE. Públicas, Privadas y ONGs vinculadas a las actividades educativas.
PROGRAMA (N° 049): Educación Técnica Productiva Baja inserción laboral de las personas en áreas técnico productivas.	Realizar acciones de formación técnica orientadas a facilitar la inserción ocupacional de las personas. Implementación de Módulos productivos.
PROGRAMA (N° 044): Salud Individual Baja calidad en la prestación de servicios intermedios y finales en Hospitales y Centros de Salud.	Mejoramiento de prestación del servicio de salud, en consultas externas, atención odontológica, intervenciones quirúrgicas, hospitalización, especialidades e intermedios.
Bajo nivel nutricional en determinado sector de la población, presentándose grupos de alto riesgo conformado por Niños (as) y Madres.	Entrega de raciones alimenticias y/o complementos vitamínicos para niños (as) y madres, con bajo nivel nutricional, según evaluación de riesgo.
Inadecuada atención médica en Establecimientos de salud, ubicados en lugares con importante concentración poblacional que demanda los servicios de salud.	Mejoramiento de la calidad del servicio de salud. Construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de Establecimientos de salud y equipamiento pertinente, según prioridad.
Déficit de calidad y garantía en la prestación del servicio de salud en establecimientos de salud (Hospitales, Centros de Salud, Puestos de Salud)	Realizar acciones eficaces y con calidad, relacionadas con la prestación de servicios de salud, para garantizar la atención de salud recuperativa y rehabilitativa de mediana y baja complejidad.
PROGRAMA (N° 043): Salud Colectiva Presencia de riesgos y daños para la salud, requieren mayor control sanitario y epidemiológico.	Regulación y control sanitario. Control epidemiológico Control de riesgos y daños para la salud.
PROGRAMA (N° 040): Saneamiento Presencia de enfermedades infecto contagiosas y contaminación del medio ambiente.	Instalación, ampliación, rehabilitación de instalaciones de agua potable y alcantarillado, construcción de pozos sépticos, otros.
PROGRAMA (N° 025): Riego Inadecuada infraestructura de riego no permite mejorar la producción y productividad	Realizar acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de los recursos hídricos en la actividad agraria con la finalidad de incrementar la producción y productividad.
PROGRAMA (N° 023): Agrario Baja producción y rentabilidad agraria	Planificación y promoción agraria, a fin de incrementar la producción y productividad.



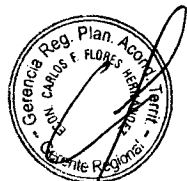
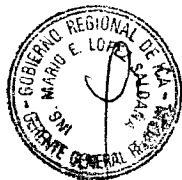


Diagnostico Programa Principal	Acciones a Implementar 2014 - 2016
PROGRAMA (N° 033): Transporte Terrestre Inadecuado tránsito vehicular en las Vías Departamentales, debido a que las Carreteras se encuentran deterioradas en numerosos tramos, ocasionando accidentes de tránsito y durante la ocurrencia del "Fenómeno El Niño" las lluvias e inundaciones han dañado las vías. Asimismo, la informalidad de diversos Conductores influye en el incremento de accidentes en las carreteras.	Conservación de los tramos priorizados de las Vías Departamentales. Atender expedientes relacionados con Licencias de Transporte Terrestre. Realizar acciones orientadas al planeamiento, coordinación, ejecución y control necesarias para el desempeño de las acciones destinadas al servicio del transporte terrestre. Incluye las acciones orientadas al control y seguridad del tráfico por carretera así como la implementación y operación de la infraestructura de la red vial departamental.
PROGRAMA (N° 022): Turismo Afluencia de Turistas y Pernoctaciones de Turistas se encuentra influenciada por limitada oferta turística. Temporadas de disminución de visitantes influye en la baja recaudación de ingresos en este rubro.	Realizar acciones orientadas a promover el desarrollo sostenible y competitivo de la actividad turística, con el propósito de mejorar el bienestar integral de los ciudadanos, generando empleo digno y garantizando la valoración y conservación del Patrimonio Regional histórico, natural y cultural.
PROGRAMA (N° 027): Acuicultura Inadecuado fomento del consumo de productos hidrobiológicos. Inadecuado fomento de actividades acuícolas.	Realizar acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector pesquero, referido a la extracción, cultivo, abastecimiento y procesamiento de recursos ictiológicos.
PROGRAMA (N° 016): Gestión de Riesgos y Emergencia Situación de riesgo para la población, infraestructura, áreas de cultivo, entre otros ante ocurrencia de fenómenos naturales, débil organización para afrontar situaciones de prevención, emergencia y rehabilitación.	Realizar acciones de defensa Civil y de Emergencia regional. Preparación y monitoreo ante emergencias por desastres. Realizar acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos a peligros, así como, acciones de atención inmediata a la población y de protección de bienes amenazados por desastres o calamidades de toda índole.

FORMATO 3: OBJETIVOS INSTITUCIONALES (PRINCIPALES) / PROGRAMAS Y OBJETIVOS GENERALES
Plan Estratégico Institucional 2014 - 2016

INSTITUCIÓN: Gobierno Regional de Ica

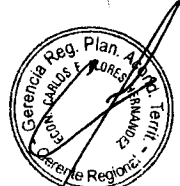
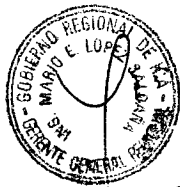
Misión								
El Gobierno Regional de Ica tiene por misión, organizar y conducir la gestión pública regional, de acuerdo a sus competencias, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región, con participación activa de sus Trabajadores y Sociedad Civil.								
Visión Institucional								
Ser un Ente de conducción del desarrollo integral y sostenido, basado en la planificación concertada y participativa traducida en planes, programas y proyectos; tendientes a generar mecanismos de mejoramiento de la calidad de vida de la población, armonizando el desarrollo económico con la dinámica demográfica, el desarrollo social, equitativo y la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, orientados hacia el ejercicio pleno de los derechos de la persona e igualdad de oportunidades.								
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL (PRINCIPAL) / Programa/Objetivo Estratégico General (En orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2014-2016		
			2014	2015	2016			
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: Igualdad de oportunidades y acceso a los servicios públicos con calidad, eficacia y eficiencia, en educación, salud, seguridad alimentaria, vivienda y seguridad ciudadana, con enfoque de inclusión social.								
FUNCIÓN 22: EDUCACION			Recursos	miles de nuevos soles	294,498	300,388	306,394	901,280
Programa N° 047: Educación Básica			Recursos	miles de nuevos soles	256,112	261,234	266,458	783804
Objetivo: Realizar un conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica, en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participación de la persona en el proceso de desarrollo socio-económico.								
Indicador: Número de alumnos de educación básica			Resultado	N° de alumnos	223,072	227,533	232,084	232,084
			Recursos	miles de nuevos soles	15,311	15,617	15,930	46,858
Programa N° 048: Educación Superior								
Objetivo: Realizar acciones orientadas a la enseñanza superior para la formación de profesionales de alto nivel y la promoción de investigaciones en los campos del arte, la ciencia, la técnica y la cultura en general, incluye la coordinación y orientación superior.								
Indicador: Número de estudiantes de educación superior			Resultado	N° de alumnos	12,642	12,895	13,153	13,153
			Recursos	miles de nuevos soles	5,820	5,936	6,055	17,811
Programa N° 049: Educación Técnica Productiva								
Objetivo: Realizar acciones de formación técnica orientadas a facilitar la inserción ocupacional de las personas.								
Indicador: Número de estudiantes de educación técnica productiva			Resultado	N° de alumnos	7,941.0	8,099	8,261	8,261
			Recursos	miles de nuevos soles	5,432	5,541	5,651	16,624
Programa N° 016: Gestión de Riesgos y Emergencia								
Objetivo: Aplicar enfoques de reducción del riesgo frente a diversos eventos, apoyar procesos de rehabilitación y reconstrucción, fortaleciendo capacidades de resiliencia. Actuar sobre la preparación y prevención de las emergencias en su programación e incorporar el concepto de reconstruir mejor en la post-emergencia para que los involucrados accedan a mejores servicios; principalmente en los lugares más pobres y necesitados.								
Indicador: Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres			Resultado	N° de personas	741	756	771	771
Otros Programas :								
Programa N° 004: Planeamiento Gubernamental			Recursos	miles de nuevos soles	1,687	1,721	1,755	5,163
Programa N°006: Gestión			Recursos	miles de nuevos soles	10,136	10,339	10,545	31,020
FUNCIÓN 20: SALUD								
Programa 044: Salud Individual								
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas a la recuperación y rehabilitación de la salud de las personas.								
Indicador: Atención IRA con complicaciones			Resultado	Caso tratado	80,863	82,480	84,130	84,130



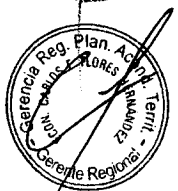
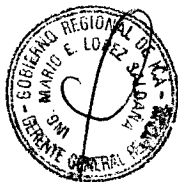
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL (PRINCIPAL) / Programa/Objetivo Estratégico General (En orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL
			2014	2015	2016	2014-2016
	Recursos	miles de nuevos soles	14,311	14,599	14,888	43,798
Programa N° 043: Salud Colectiva						
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas a la promoción de la salud y prevención de riesgos y daños en la población.						
Indicador: Proceso de desarrollo de programas presupuestarios estratégicos	Resultado	Programa	7	7	7	7
	Recursos	miles de nuevos soles	1,937	1,976	2,015	5,928
Programa N° 016- Gestión de riesgos y emergencias						
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos a peligros, así como, acciones de atención inmediata a la población y de protección de bienes amenazados por desastres o calamidades de toda índole.						
Indicador: Atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres	Resultado	Atención	14,466	14,735	15,030	15,030
Otros Programas	Recursos	miles de nuevos soles	4,723	4,817	4,914	14,454
Programa N° 004- Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	96	98	100	294
Programa N° 051 - Asistencia Social	Recursos	miles de nuevos soles	18,599	18,971	19,350	56,920
Programa N° 006: Gestión						
FUNCIÓN 21: CULTURA Y DEPORTE	Recursos	miles de nuevos soles	6,742	6,877	7,014	20,633
Programa N° 046: Deportes	Recursos	miles de nuevos soles	6,742	6,877	7,014	20,633
Objetivo del Programa: Realizar acciones que promuevan el desarrollo de los deportes, la recreación y las aptitudes físicas del individuo.						
Indicador: Obras ejecutadas	Resultado	Obra	3	3	3	9
	Recursos	miles de nuevos soles	1,271	1,296	1,322	3,889
FUNCIÓN 18: SANEAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles	1,271	1,296	1,322	3,889
Programa 040 Saneamiento						
Objetivo del Programa: Realizar acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población. Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento.						
Indicador: Obras ejecutadas	Resultado	Obra	11	11	11	33
	Recursos	miles de nuevos soles	524	534	545	1,603
FUNCIÓN 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	Recursos	miles de nuevos soles	524	534	545	1,603
Programa N° 006: Gestión						
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: Promover la economía regional competitiva y sostenible, con adecuada generación de empleo, productividad y rentabilidad, impulsando la asociatividad, la generación de valor agregado y aplicación de la tecnología e innovación; priorizando los recursos hídricos y el desarrollo turístico.						
FUNCIÓN 10: AGROPECUARIA	Recursos	miles de nuevos soles	30,303	30,908	31,529	92,740
Programa N° 025: Riego	Recursos	miles de nuevos soles	26,430	26,958	27,498	80,886
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de los recursos hídricos en la actividad agraria con la finalidad de incrementar la producción y productividad.						
Indicador: obras de riego ejecutadas	Resultado	N° de obras	6	6	6	18
	Recursos	miles de nuevos soles	2,239	2,283	2,330	6,852
Programa N° 023: Agrario						
Objetivo del Programa: Realizar acciones relacionadas con la planificación y promoción agraria, a fin de incrementar la producción y productividad.						
Indicador: Promoción agropecuaria	Resultado	Informe	60	60	60	180

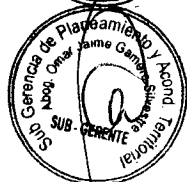
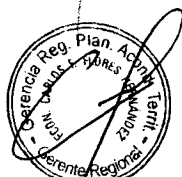


OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL (PRINCIPAL) / Programa/Objetivo Estratégico General (En orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2014-2016
			2014	2015	2016	
Indicador: Número de planes de negocios formulados e implementados por el sector privado	Resultado	Planes de Negocios	12	12	12	36
Indicador: Producción y difusión de información estadística	Resultado	Informe	72	72	72	216
Otra División Funcional de la Función Agropecuaria:						
Programa N° 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	187	191	195	573
Programa N° 054: Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del Patrimonio natural	Recursos	miles de nuevos soles	22	22	23	67
Programa 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	1,425	1,454	1,483	4,362
FUNCIÓN 9: TURISMO	Recursos	miles de nuevos soles	4,453	4,542	4,632	13,627
Programa N° 022: Turismo	Recursos	miles de nuevos soles	4,269	4,354	4,441	13,064
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas a promover el desarrollo sostenible y competitivo de la actividad turística, con el propósito de mejorar el bienestar integral de los ciudadanos, generando empleo digno y garantizando la valoración y conservación del Patrimonio Regional histórico, natural y cultural.						
Indicador: Acciones de desarrollo y promoción	Resultado	Acción	1	1	1	3
Programa N° 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	184	188	191	563
FUNCIÓN 7: TRABAJO	Recursos	miles de nuevos soles	2,478	2,527	2,578	7,583
Programa N° 020: Trabajo	Recursos	miles de nuevos soles	464	473	483	1,420
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas a promover el desarrollo formal y sostenible del empleo						
Indicador: Desarrollo de las relaciones de trabajo	Resultado	Acción	12,417	12,665	12,918	38,000
Programa N° 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	2,014	2,054	2,095	6,163
FUNCIÓN 11: PESCA	Recursos	miles de nuevos soles	1,074	1,095	1,117	3,286
PROGRAMA N° 027: Acuicultura	Recursos	miles de nuevos soles	427	436	444	1,307
Objetivo del Programa: Realizar acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector pesquero, referido a la extracción, cultivo, abastecimiento y procesamiento de recursos ictiológicos.						
Indicador: Acciones de fomento de la pesca	Resultado	Acción	88	89	90	267
Programa N° 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	647	659	673	1,979
FUNCIÓN 13: MINERÍA	Recursos	miles de nuevos soles	991	1,011	1,031	3,033
Programa N° 030 - Minería	Recursos	miles de nuevos soles	683	697	711	2,091
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas al desarrollo sostenible de la actividad minera.						
Indicador: Acciones de promoción minera	Resultado	Acción	788	803	819	2,410
Programa N° 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	308	314	320	942
FUNCIÓN 8: COMERCIO	Recursos	miles de nuevos soles	396	404	412	1,212
Programa N° 021- Comercio	Recursos	miles de nuevos soles	241	246	251	738
Objetivo del Programa: acciones orientadas al fomento del comercio externo, a través de la investigación, financiamiento, orientación a los productores, apertura o ampliación de los mercados externos, así como la promoción de campañas, ferias y exposiciones en el exterior.						



OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL (PRINCIPAL) / Programa/Objetivo Estratégico General (En orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL
			2014	2015	2016	2014-2016
Indicador: Diseño, ejecución, difusión de políticas de desarrollo de comercio exterior	Resultado	Acción integral	1	1	1	1
Programa 006: GESTIÓN	Recursos	miles de nuevos soles	155	158	161	474
FUNCIÓN 14: INDUSTRIA	Recursos	miles de nuevos soles	293	298	304	895
Programa N° 031- Industria	Recursos	miles de nuevos soles	293	298	304	895
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas al desarrollo y crecimiento sostenible de la industria o empresas del sector, mejorando la productividad y competitividad, promoviendo una cultura de normalización, impulsando proyectos de asociatividad y de innovación tecnológica, con especial énfasis en la promoción de las micro y pequeñas empresas.						
Indicador: Promoción de la industria	Resultado	Persona capacitada	66	66	66	198
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: Gestión integral sostenible del Ambiente, recursos naturales, zonificación ecológica económica, ordenamiento territorial, atención al cambio climático, Gestión del riesgo de desastres y la Seguridad Ciudadana.						
FUNCIÓN 5: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	Recursos	miles de nuevos soles	26,118	26,640	27,173	79,931
Programa N° 016 : Gestión de riesgos y emergencias	Recursos	miles de nuevos soles	26,118	26,640	27,173	79,931
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos a peligro, así como, acciones de atención inmediata a la población y de protección de bienes amenazados por desastres o calamidades de toda índole.						
Indicador: Número de obras ejecutadas	Resultado	Obra	6	6	6	18
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: Gestión Pública del Gobierno Regional de Ica orientada a la eficiencia, eficacia, transparencia y sin corrupción, al servicio de la Ciudadanía y el desarrollo institucional.						
FUNCIÓN 3: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Recursos	miles de nuevos soles	16,798	17,134	17,477	51,409
PROGRAMA N° 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	Recursos	miles de nuevos soles	6,296	6,422	6,550	19,268
Objetivo del Programa: acciones inherentes a la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de resultados, de políticas, planes y programas.						
Indicador: Estudios elaborados	Resultado	Acción	50	50	50	150
Otros Programas:						
Programa N° 018: Seguridad Jurídica	Recursos	miles de nuevos soles	194	198	202	594
Programa N° 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	10,308	10,514	10,725	31,547
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: Promover el desarrollo de la infraestructura productiva regional, sustentado en sus potencialidades y ventajas comparativas y óptima articulación.						
FUNCIÓN 15: TRANSPORTE	Recursos	miles de nuevos soles	14,099	14,380	14,668	43,147
Programa N° 033: Transporte Terrestre	Recursos	miles de nuevos soles	12,949	13,207	13,473	39,629
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas al planeamiento, coordinación, ejecución y control necesarias para el desempeño de las acciones destinadas al servicio del transporte terrestre. Incluye las acciones orientadas al control y seguridad del tráfico por carretera así como la implementación y operación de la infraestructura de la red vial departamental.						
Indicador: Proyectos de infraestructura de vías terrestre	Resultado	Proyecto	2	4	6	12
Programa N° 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	1,150	1,173	1,194	3,517





OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL (PRINCIPAL) / Programa/Objetivo Estratégico General (En orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2014-2016
			2014	2015	2016	
FUNCIÓN 16: COMUNICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles	406	414	422	1,242
Programa N° 038- Telecomunicaciones	Recursos	miles de nuevos soles	406	414	422	1,242
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas al desarrollo de las telecomunicaciones, con el objetivo ampliar su cobertura y mejorar la competitividad del país.						
Indicador: Gestión y supervisión de servicios de telecomunicaciones	Resultado	Acción general	1	1	1	1
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: Ejercicio y defensa de los derechos y dignidad de las personas para reducir los niveles de pobreza y pobreza extrema con inclusión social						
FUNCIÓN 23: PROTECCION SOCIAL	Recursos	miles de nuevos soles	567	579	590	1,736
Programa 051: Asistencia Social	Recursos	miles de nuevos soles	567	579	590	1,736
Objetivo del Programa: acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos vinculados al desarrollo social del ser humano en los aspectos relacionados con su amparo, asistencia, desarrollo de capacidades sociales y económicas y la promoción de la igualdad de oportunidades.						
Indicador: Atención al Niño	Resultado	Acción	66	66	66	198
FUNCIÓN 24: PREVISION SOCIAL	Recursos	miles de nuevos soles	92,704	94,558	96,449	283,711
Total de Recursos Proyectoados	Recursos	miles de nuevos soles	648,621	661,589	674,818	1,985,028

La cuantificación anual del año 2014 corresponde al Presupuesto Institucional de Apertura. Para los años 2015 y 2016 la programación es estimada.
La actualización del Plan estará contenida en las evaluaciones semestrales del Plan Estratégico Institucional.

FORMATO 4: SUB PROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES

Plan Estratégico Institucional 2014 - 2016
 INSTITUCION: Gobierno Regional de Ica

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2014 - 2016
			2014	2015	2016	
Objetivo General Institucional: Igualdad de oportunidades y acceso a los servicios públicos con calidad, eficacia y eficiencia, en educación, salud, seguridad alimentaria, vivienda y seguridad ciudadana, con enfoque de inclusión social.						
FUNCIÓN 22: EDUCACION	Recursos	miles de nuevos soles	294,498	300,388	306,394	901,280
Programa 047: Educación Básica	Recursos	miles de nuevos soles	256,112	261,234	266,458	783804
Sub Programa: Educación Primaria	Recursos	miles de nuevos soles	113,350	115,617	117,929	346,896
Objetivo: Desarrollar acciones para consolidar la formación de competencias básicas de los niños y las niñas que se encuentran, como promedio, entre los 06 y 12 años de edad.						
Indicador: Número de alumnos matriculados	Resultado	N° de alumnos	62,486	63,736	65,010	65,010
Categoría Presupuestal: Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular	Recursos	miles de nuevos soles	113,350	115,617	117,929	346,896
Indicador: Logro de Aprendizaje en Comprensión Lectora	Producto	Porcentaje	35,7	36,0	37,0	37,0
Indicador: Logro de Aprendizaje en Matemática	Producto	Porcentaje	16,8	17,0	18,0	18,0
Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Recursos	miles de nuevos soles	85,213	86,917	88,655	260,785
Actividad: Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de educación primaria	Recursos	miles de nuevos soles	83,970	85,649	87,362	256,981
Indicador: Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas	Producto	Institución educativa	405	413	421	1,239
Proyectos: Locales escolares de Instituciones educativas de primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Recursos	miles de nuevos soles	25,743	26,258	26,783	78,784
Mejoramiento, sustitución y equipamiento de la infraestructura educativa polidocente al año 2010 en la provincia de Ica	Recursos	miles de nuevos soles	7,070	7,211	7,356	21,637
Mejoramiento, sustitución y equipamiento de la infraestructura educativa polidocente al año 2010 en la provincia de Pisco	Recursos	miles de nuevos soles	3,942	4,021	4,101	12,064
Mejoramiento del servicio educativo con infraestructura de protección solar en las II.EE. de la provincia de Chincha, Región Ica	Recursos	miles de nuevos soles	3,750	3,825	3,902	11,477
Mejoramiento del servicio educativo con infraestructura de protección solar en las II.EE. de la provincia de Ica, Región Ica	Recursos	miles de nuevos soles	3,996	4,076	4,157	12,229
Mejoramiento del servicio educativo con infraestructura de protección solar en las II.EE. de la provincia de Pisco, Región Ica	Recursos	miles de nuevos soles	3,042	3,103	3,165	9,310

